

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA

MARTINICE, a.s.

se sídlem č.p. 205, 769 01 Martinice

IČ: 253 31 001

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu B, vložce č. 2214

zastoupená Ing. Walterem Schrottem, předsedou představenstva

jako společnost na straně jedné (dále jen „společnost“)

a

Ing. Jan Šimek, dat. nar. 22. března 1988

bytem Pivovarská 959, Prachatice II, 383 01 Prachatice

jako člen představenstva na straně druhé (dále jen „člen představenstva“)

uzavírají podle ustanovení § 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), za použití ustanovení § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tuto

s m l o u v u o výkonu funkce člena představenstva:

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je úprava práv a povinností mezi společností a členem jejího představenstva při výkonu funkce člena představenstva společnosti.
2. Nevyplývá-li z dalších ustanovení této smlouvy něco jiného, řídí se práva a povinnosti mezi společností a členem představenstva tím, co o nich vyplývá z právních předpisů, dále ze stanov společnosti a v rozsahu, v jakém to není v rozporu s postavením člena představenstva podle právních předpisů a stanov společnosti, také z vnitřních předpisů společnosti.
3. Člen představenstva se zavazuje vykonávat pro společnost funkci člena představenstva společnosti.
4. Společnost se zavazuje vyplácet za výkon funkce člena představenstva členovi představenstva odměnu.
5. Člen představenstva jedná za společnost jako statutární orgán a je oprávněn jednat jménem společnosti v souladu se zápisem v obchodním rejstříku.
6. Člen představenstva prohlašuje, že mu nejsou známy žádné důvody, jež by mu bránily ve výkonu funkce člena představenstva společnosti.

II.

Práva a povinnosti člena představenstva

1. Člen představenstva se zavazuje, že bude funkci člena představenstva vykonávat osobně, s péčí řádného hospodáře, vždy výlučně v zájmu společnosti, přitom pečlivě a s potřebnými znalostmi. Sjednává se, že pečlivě a s potřebnými znalostmi jedná člen představenstva v takovém případě, kdy

mohl při podnikatelském rozhodování v dobré víře rozumně předpokládat, že jedná informovaně a v obhajitelném zájmu společnosti a to při veškerém právním jednání, které mu přísluší jako členovi představenstva, zejména pak při hájení a prosazování zájmů společnosti a v mezích své působnosti v tomto duchu při řízení společnosti a obchodních jednáních, a při plnění úkolů uložených mu valnou hromadou.

2. Člen představenstva je povinen jednat vždy v souladu s právními předpisy, touto smlouvou, vnitřními předpisy společnosti, etickými zásadami a praxí uplatňovanou ve společnosti.
3. Člen představenstva prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy splňuje veškeré zákonné podmínky pro výkon funkce.

III.

Práva a povinnosti společnosti

Společnost se zavazuje vytvořit členovi představenstva odpovídající podmínky k výkonu funkce člena představenstva a předat mu všechny informace, údaje a podklady nutné k výkonu jeho činnosti, jakož i poskytnout součinnost k řádnému výkonu funkce.

Společnost se zavazuje zaplatit členovi představenstva odměnu dle článku IV. této smlouvy.

IV.

Odměna

1. Společnost bude členovi představenstva vyplácet za jeho řádný výkon funkce základní odměnu ve výši 1.000,-- Kč měsíčně, která bude členovi představenstva vyplácena vždy nejpozději do 20. dne následujícího kalendářního měsíce bezhotovostním převodem na bankovní účet určený členem představenstva.
2. Člen představenstva má nárok na náhradu výdajů, jež účelně vynaložil pro společnost při plnění povinností vyplývajících z výkonu funkce; člen představenstva musí tyto výdaje hodnověrným způsobem společnosti doložit. Za *služební cesty* obdrží člen představenstva cestovní náhrady za použití platných ustanovení zákoníku práce. Pro tyto účely se místem výkonu funkce stanovuje sídlo společnosti.
3. Společnost je povinna v souladu s právními předpisy strhávat a odvádět příslušným orgánům zálohy na daň z příjmů a příspěvky na sociální pojištění (tj. příspěvky na státní důchodové pojištění a příspěvky na aktivní politiku zaměstnanosti) a zdravotní pojištění člena představenstva společnosti.

V.

Trvání smlouvy

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu výkonu funkce člena představenstva. Tím není dotčena povinnost člena představenstva dodržovat podle této smlouvy i po ukončení výkonu funkce závazky, které ze své povahy mají trvat i nadále.
2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího schválení valnou hromadou společnosti. Veškeré změny a doplňky této smlouvy musí mít písemnou formu a musí být odsouhlaseny valnou hromadou společnosti.
3. Ustanovení smlouvy, která upravují poměry stran i po zániku této smlouvy, jsou platná a účinná i po zániku smlouvy.

VI.
Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany se zavazují vykonat veškeré úkony, jichž je podle této smlouvy, právních předpisů či z jiného důvodu zapotřebí k tomu, aby došlo k plné realizaci transakcí předvídaných touto smlouvou, a to i v případech, kdy to tato smlouva výslovně nezmiňuje.
2. Je-li některé z ustanovení této smlouvy neplatné, odporovatelné nebo nevynutitelné či stane-li se takovým v budoucnu, je či bude neplatné, odporovatelné nebo nevynutitelné pouze pro toto ustanovení, nedotýká se to platnosti a vynutitelnosti ustanovení ostatních. Smluvní strany se zavazují vadné ustanovení bezodkladně nahradit ustanovením bezvadným, které v nejvyšší možné míře bude odpovídat obsahu a účelu vadného ustanovení.
3. Smluvní strany jsou povinny dodržovat obchodní tajemství ve vztahu ke všem informacím, které se týkají této smlouvy.
4. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, konkrétně pak zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k tomu, aby spory vzniklé v souvislosti s touto smlouvou byly vyřešeny smírnou cestou. Nebude-li možné dosáhnout mezi smluvními stranami smírného řešení, bude spor řešen věcně a místně příslušným soudem České republiky.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech v českém jazyce s platností originálu, přičemž každá strana obdrží jedno vyhotovení.
6. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely na základě vážné a svobodné vůle, nikoliv v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek, smlouvu pročetly, jejímu obsahu porozuměly, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

V dne

.....
MARTINICE, a.s.
Ing. Walter Schrott, předseda představenstva

.....
Ing. Jan Šimek